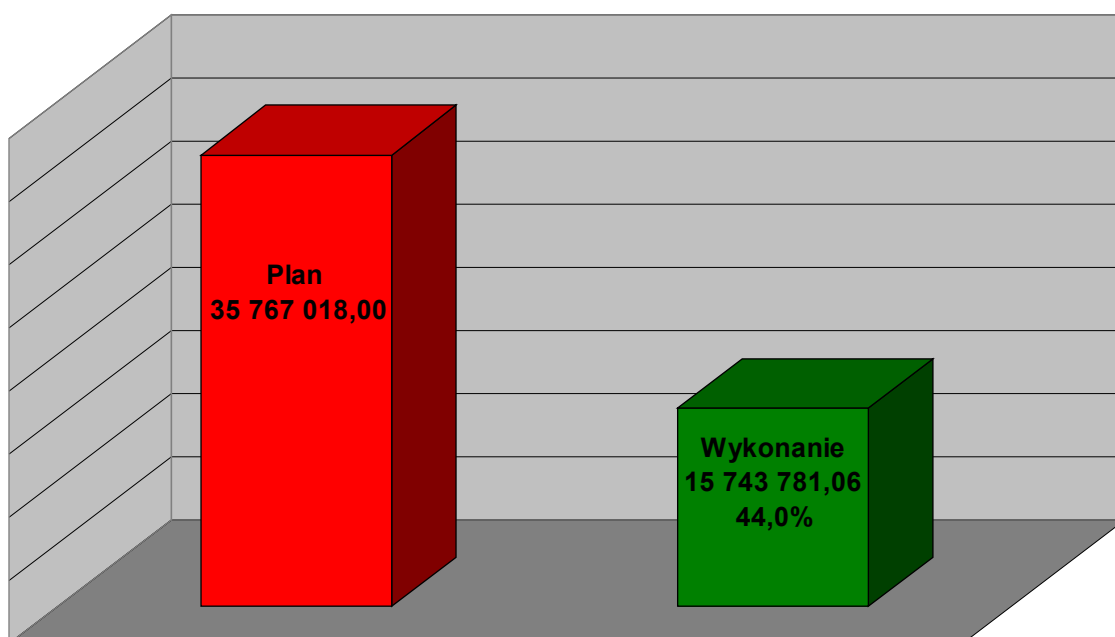


## WYDATKI

Planowane wydatki po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości 35 767 018,00 zł wykonane zostały w 44,0 %, tj. w wysokości 15 743 781,06 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 46,6 %, a wydatki majątkowe w 27,6 %.

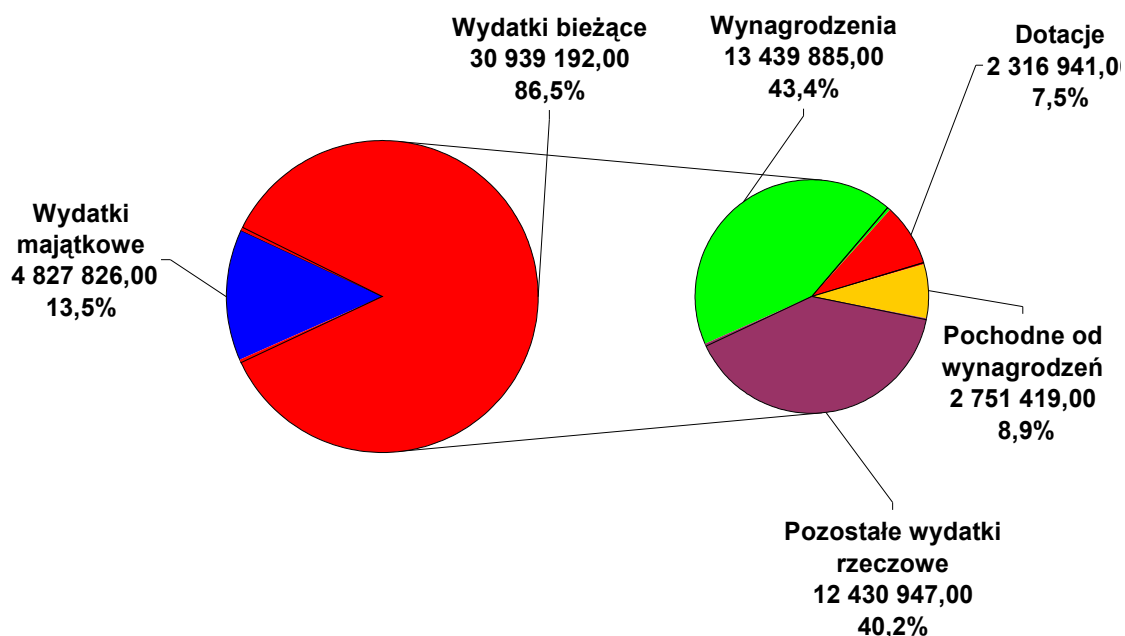
### Realizacja planowanych wydatków



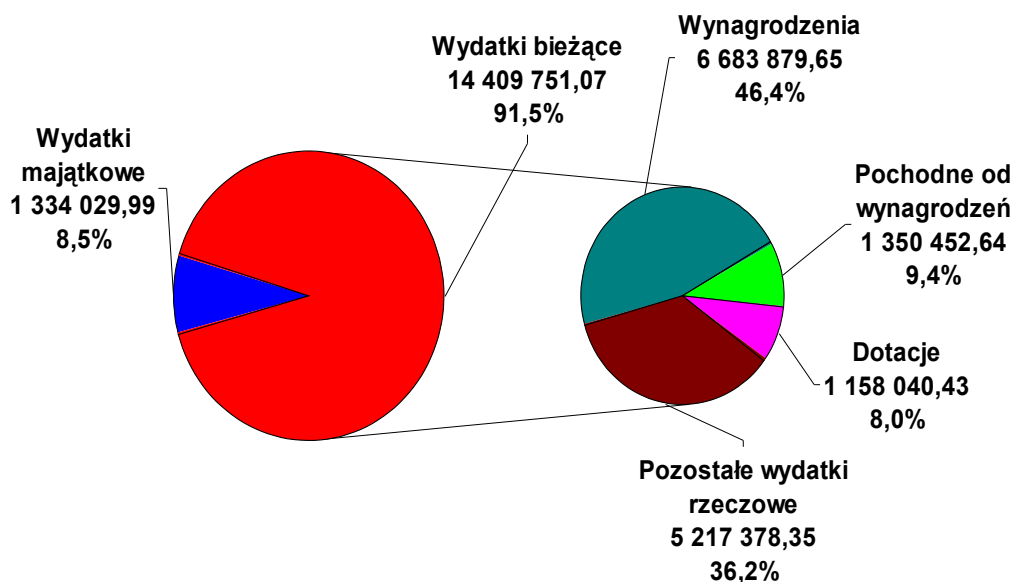
**Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków za I półrocze 2006 r. przedstawia się następująco :**

	kwota planowana	%	kwota zrealizowana	%	% zrealiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 767 018,00</b>	<b>100, 0</b>	<b>15 743 781,06</b>	<b>100,0</b>	<b>44,0</b>
z tego :					
<b>1.Wydatki bieżące</b>	<b>30 939 192,00</b>	<b>86,5</b>	<b>14 409 751,07</b>	<b>91,5</b>	<b>46,6</b>
z tego :					
wynagrodzenia	13 439 885,00	43,4	6 683 879,65	46,4	49,7
pochodne od wynagrodzeń	2 751 419,00	8,9	1 350 452,64	9,4	49,1
dotacje	2 316 941,00	7,5	1 158 040,43	8,0	50,0
pozostałe wydatki rzeczowe	12 430 947,00	40,2	5 217 378,35	36,2	42,0
<b>2.Wydatki majątkowe</b>	<b>4 827 826,00</b>	<b>13,5</b>	<b>1 334 029,99</b>	<b>8,5</b>	<b>27,6</b>
z tego :					
wydatki inwestycyjne	4 772 326,00	98,9	1 316 568,38	98,7	27,6
z tego :					
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,5	10 000,00	0,7	38,5
zakupy inwestycyjne	55 500,00	1,1	17 461,61	1,3	31,5

## Struktura planowanych wydatków 35 767 018,00 zł



## Struktura zrealizowanych wydatków 15 743 781,06 zł



## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 923 903,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do wysokości 4 160 878,00 zł i zrealizowane w 31,1 %, tj. w wysokości 1 295 524,05 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 57 680,00 zł wykonane zostały w 32,2 % tj. w wysokości 18 593,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	57 680,00	18 593,00	32,2
I wydatki bieżące	57 680,00	18 593,00	32,2
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504,00	0,00	0,0
dotacje	37 186,00	18 593,00	50,0

W ramach dotacji zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki dla Spółki Wodnej w Grzawie, Miedznej, Gilowicach i Woli z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie poszczególnych sołectw.

Pozostałe środki ze względu na planowanie prac w okresie jesiennym zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 4 042 876,00 zł i zostały wykonane w 31,3 % tj. w wysokości 1 265 030,60 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 042 876,00	1 265 030,60	31,3
II wydatki majątkowe	4 042 876,00	1 265 030,60	31,3

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w za I półrocze 2006 roku.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Planowane wydatki w wysokości 4 347,00 zł i zostały wykonane w 56,9 %. tj. w wysokości 2 473,83 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 347,00	2 473,83	56,9
I wydatki bieżące	4 347,00	2 473,83	56,9
w tym:			
Dotacje	4 347,00	2 473,83	56,9

W ramach wydatków bieżących został dokonany odpis i przekazanie środków dla Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 %.

## Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 55 975,00 zł i zostały wykonane w 16,8 %, tj. w wysokości 9 426,62 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	55 975,00	9 426,62	16,8
I wydatki bieżące	19 000,00	9 426,62	49,6
II wydatki majątkowe	36 975,00	0,00	0,0

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty wyjazdu na XII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „Agrotech” do Kielc, „REDYK” do Korbielowa, prenumeraty „Topagrar” oraz wykonano monitoring odczynu i zasobności gleb w celu ochrony gruntów przed degradacją wynikającą z nadmiernej kwasowości, pokryto koszty ustalenia zalecanej dawki wapna na podstawie ww. badań i opracowania wyników.

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.

## Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 700,00 zł i zostały wykonane w 29,3 %, tj. w wysokości 498,97 zł.

## Rozdział 02095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 700,00	498,97	29,4
I wydatki bieżące	1 700,00	498,97	29,4
w tym:			
jednostki pomocnicze	1 700,00	498,97	29,4

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące jednostek pomocniczych, które opisano w informacji z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

## Dział 500 – Handel

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 7 434,00 zł wykonane zostały w 29,9 % tj. w wysokości 2 224,94 zł.

## Rozdział 50095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 434,00	2 224,94	29,9
I wydatki bieżące	7 434,00	2 224,94	29,9

Zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów eksploatacji placu targowego w Woli tj. czynności związanych z zapewnieniem porządku, czystości i właściwego stanu sanitarnego obiektu placu targowego w Woli /wywóz odpadów/. Utrzymanie w należytym stanie oświetlenia obiektu - zakup energii oraz pokrycie kosztów inkasa z tytułu poboru opłaty targowej.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 796 199,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 848 074,00 zł i wykonane w 28,8 %, tj. w wysokości 244 207,97 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 110 000,00 zł zostały wykonane w 51,5 %, tj. w wysokości 56 640,67 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	110 000,00	56 640,67	51,5
I wydatki bieżące	110 000,00	56 640,67	51,5

Planowane wydatki bieżące przeznaczono na dofinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy Miedźna, zgodnie z zawartą umową tj. realizacja zbiorowej komunikacji lokalnej zgodnie z przeprowadzonym w grudniu 2005r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł, środki nie zostały wydatkowane w I półroczu bieżącego roku.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	30 000,00	0,00	0,0
II wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 265 492,00 zł zostały wykonane w wysokości 53 544,00 zł. tj. 20,3 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	265 492,00	53 544,00	20,2
I wydatki bieżące	65 492,00	53 544,00	81,8
W tym:			
Jednostki pomocnicze	2 200,00	0,00	0,0
II wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,0

W ramach wydatków bieżących sfinansowano akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Miedźna w I półroczu 2006 roku. Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006 roku.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych, opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 442 582,00 zł i zostały wykonane w 32,2 %, tj. w wysokości 134 023,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	442 582,00	134 023,30	30,3
I wydatki bieżące	223 507,00	134 023,30	60,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 993,00	13 751,32	45,8
jednostki pomocnicze	26 350,00	0,00	0,0
II wydatki majątkowe	219 075,00	0,00	0,0

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem jednej osoby na stanowisku dróżnika, oraz środki przekazane na składki i odpisy na kwotę 15 412,90 zł
- zakupy związane z doraźnymi remontami, naprawami i utrzymaniem poboczny i oznakowania dróg m.in.: suchego asfaltu, pokryw, uchwytów, nitów, śrub, cementu, klejów, lakierów, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu itp. na kwotę 2 479,62 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych za kwotę 40 664,88 zł.
- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na łączną kwotę 75 465,90 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006 roku.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych, opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 192 998,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 246 598,00 zł i wykonane w 21,2 %, tj. w wysokości 52 280,98 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 162 634,00 zł zostały wykonane w wysokości 19 732,82 zł. tj. 12,1 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	162 634,00	19 732,82	12,1
I wydatki bieżące	59 034,00	19 732,82	33,4
II wydatki majątkowe	103 600,00	0,00	0,0

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych, polegające na administrowaniu, eksploatacji i technicznym utrzymaniu nieruchomości wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności: dostawa wody, odprowadzanie ścieków, ogrzewanie budynków i dostarczanie energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, remontowe i konserwacyjne, projektowe, nadzór specjalistyczny, ekspertyzy, opinie i przeglądy, bieżące prowadzenie dla każdego lokalu oddzielnie tzw. „teczki

lokalu”(z zachowaniem ciągłości korespondencji i dokumentów kolejnych najemców danego lokalu), czynności w zakresie bieżącego utrzymania budynków w należytym stanie technicznym i porządkowym,

- zapłatę czynszu za wynajem, mediów dla biura Rady Osiedla Wola II,
- zapłatę czynszu oraz jego pochodnych /co., cwu, mocy zamówionej i zużytej c.o./ za powierzchnie mieszkalne i użytkowe stanowiące gminne mienie komunalne,
- usunięcie awarii c.o. w Agronomówce w Grzawie oraz awarii pieca gazowego i kanalizacji w Domu Nauczyciela w Miedznej, demontaż starego i montaż nowego pieca w budynku przy ul. Topolowej 20 w Górze.

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006 roku.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	plan		wykonanie
%			
Wydatki ogółem	33 964,00	946,92	2,8
I wydatki bieżące	33 964,00	946,92	2,8

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 10 554,00 600,00 5,7

Zapłacono za odbitki map ewidencyjnych obrębu Wola i Miedzna jako załączniki do wniosków o środki funduszu ochrony gruntów rolnych.

Zapłacono za uporządkowanie terenu stanowiącego grunty mienia gminnego położonego w Woli .

Uregulowano należności za ogłoszenia w prasie lokalnej przetargów nieograniczonych – sprzedaży działki gruntowej w Woli zabudowanej częściowo fundamentami szkoły i 11 działek położonych Woli przy ulicy Garażowej.

Niskie wykonanie wydatków za pierwsze półrocze spowodowane jest terminem płatności zobowiązań przypadających w drugim półroczu.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 31 601,24 zł. tj. 63,2 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	50 000,00	31 601,24	63,2
I wydatki bieżące	50 000,00	31 601,24	63,2

W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane koszty odszkodowań dla Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. za nie dostarczone lokale socjalne zgodnie z zapisem art. 18, ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005r. z późniejszymi zmianami/.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 88 027,00 zł zostały wykonane w 41,0 %, tj. w wysokości 36 087,71 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w wysokości 43 625,00 zł zrealizowano w 66,6 %, tj. w wysokości 29 074,46 zł.



	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	43 625,00	29 074,46	66,6
I wydatki bieżące	43 625,00	29 074,46	66,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,0

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano dokumentację planistyczną opracowaną w ramach etapu IIA i IIB umowy z dnia 24.08.2004 r. sporządzaną dla trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Pszczyńskiej w Grzawie, na północ od ulicy Pszczyńskiej w Miedźnej i Grzawie oraz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Pszczyńską i Międzyrzeczką w Woli. Sfinansowano wynagrodzenie dla trzech członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opracowanie opinii dotyczących dwóch w/w planów miejscowych dla terenów położonych na południe od ulicy Pszczyńskiej w Grzawie i na północ od ulicy Pszczyńskiej w Miedźnej i Grzawie.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	28 655,00	1 991,80	7,0
I wydatki bieżące	28 655,00	1 991,80	7,0

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty za:

- opracowanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Górze przy ulicy Parkowej ,przeznaczonej do sprzedaży ,
- sporządzenie odpisów z księgi wieczystej obrębu Wola do wniosków o środki funduszu ochrony gruntów rolnych,
- wykreślenie służebności drogi w księgach wieczystych, spisanie umowy notarialnej sprzedaży działki położonej w Górze przy ulicy Parkowej ,
- sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów celem uzyskania danych o użytkowniku wieczystym,
- sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów do zgłoszenia robót budowlanych, wykonanie odbitek z mapy zasadniczej z wysokościówką do zgłoszenia robót budowlanych ,
- sporządzenie odbitek map ewidencyjnych do celów melioracji i odnowienia zasobu.

Niskie wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynika z planu wykonania zadań, których termin płatności przypada w drugim półroczu.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Planowane wydatki w wysokości 14 747,00 zł i zostały wykonane w wysokości 5 021,45 zł tj. w 34,1 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	14 747,00	5 021,45	34,1
I wydatki bieżące	14 747,00	5 021,45	34,1

Zgodnie z zawartą umową z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Górze wykonano czynności związane z bieżącym utrzymaniem 2 cmentarzy komunalnych w należyтым stanie technicznym i porządkowym, tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozоровanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów. Pokryto również koszty usług związanych z kopaniem grobów na cmentarzach komunalnych.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0

Wydatki zaplanowano w budżecie na pokrycie kosztów w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela. W I półroczu bieżącego roku nie wystąpił w/w przypadek.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 670 135,00 zł w ciągu okresu sprawozdawczego skorygowano do wysokości 2 692 369,00 zł. Zaplanowane wydatki po zmianach wykonano w 45,3 %, tj. w wysokości 1 219 981,05 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 213 580,00 zł, a w okresie sprawozdawczym skorygowano je do wysokości 218 206,00 zł.

W I półroczu wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 98 160,07 zł, tj. w 45,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	218 206,00	98 160,07	
45,0			
I wydatki bieżące	218 206,00	98 160,07	
45,0			
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 396,00	89 503,20	
45,1			

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań zleconych gminie z administracji rządowej dofinansowano ze środków własnych gminy 147 397,00 zł co stanowi 67,5% planu ogółem.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	147 397,00	65 423,84	423,84
44,4			
wydatki bieżące	147 397,00	65 423,84	44,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 587,00	56 766,97	44,5

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej przeznaczone są na prowadzenie biura spraw obywatelskich, wojskowych, akcji kurierskiej i rejestracji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Zadania te realizują 4 osoby w ramach przekazanego przez Śląski Urząd Wojewódzki 3,7 etatu kalkulacyjnego.

Niezbędna dopłata ze środków samorządowych w I półroczu 2006 wyniosła ogółem 65 423,84 zł i przeznaczona była na dopłatę do wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, takich jak: opłaty licencyjne, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, materiały eksploatacyjne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 211290,00 zł w ciągu okresu sprawozdawczego skorygowano do wysokości 209250,00 zł. Zaplanowane wydatki po zmianach wykonano w 42,4 %, tj. w wysokości 88 910,42 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	209 550,00	88 910,42	42,4
I wydatki bieżące	209 550,00	88 910,42	42,4
w tym:			
jednostki pomocnicze	57 550,00	26 092,35	45,3

Znaczące wydatki planowane w kwocie 123 240,00 zł w tym dziale przeznaczone są na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy wraz z ryczałtem dla Przewodniczącego Rady Gminy, które zostały wykonane w wysokości ogółem 52 620,00 zł, co stanowi 42,7 % planu.

Pokryto składki członkowskie w ogólnej wysokości z tytułu przynależności gminy do:

- Stowarzyszenia Gmin Górniczych Rybnik 4 000,00
- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Katowice 2 053,76
- Związku Gmin Wiejskich RP Poznań 1 801,02

Ponadto zrealizowano wydatki takie jak: prenumerata tygodnika „Wspólnota”, konserwacja i naprawa kserokopiarki, komputera oraz zakup materiałów biurowych, koszty rachunków telefonicznych oraz przesyłek pocztowych ogółem w wysokości 2 343,29 zł.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych, opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 192 265,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 12 000,00 zł do wysokości 2 204 265,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1 017 191,06 zł, tj. 46,1%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 204 265,00	1 017 191,06	46,1
I wydatki bieżące	2 176 265,00	1 011 498,23	46,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 702 361,00	809 825,37	47,6
II wydatki majątkowe	28 000,00	5 692,83	20,3

W roku sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 809 825,37, co stanowi 47,6% planu, wypłacając miesięczne pobory pracownikom, 1 nagrodę jubileuszową z tytułu 35-lecia pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r. - tzw. 13-tkę zgodnie z aktualnymi przepisami.

W związku z przejściem jednego pracownika na emeryturę wypłacono jednorazową odprawę emerytalną, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop oraz dodatkową tzw. 13-tkę za czas przepracowany w roku bieżącym.

W związku ze zmianą przepisów pracownikom urzędu, którzy w miesiącu lutym dostarczyli podatnikom ponad 2 790 decyzji podatkowych wypłacono z tego tytułu dodatki do wynagrodzeń.

Zadania własne realizowane były przez pracowników administracyjnych w ramach 33,3 etatu kalkulacyjnego, oraz 4 pracowników obsługi w ramach 3,25 etatu kalkulacyjnego.

Dodatkowo w I półroczu 2006r. w urzędzie zatrudniono 1 bezrobotnego w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych z częściową refundacją wynagrodzenia, 2 stażystów w tym jeden w ramach podpisanej umowy z Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli w ramach projektu „Szansa na przyszłość – Kobiety na start”

Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie wydatków rzeczowych zapewniających w sposób minimalny i niezbędny prawidłowe funkcjonowanie administracji.

Znaczącą pozycją wydatków rzeczowych są opłaty stałe takie jak:

- energia, gaz i woda – 29 718,39 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, wdrożenie oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentacji, miesięczne opłaty licencyjne, szkolenia pracowników, konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz śmieci i dzierżawa kubłów, opłaty za przeglądy systemów kominowo-wentylacyjnych, szczelności i niezbędnej modernizacji instalacji gazowej, abonamenty radiowo-telewizyjne, prowizje bankowe – 74 794,72 zł
- obsługa prawna urzędu i rady gminy – 29 304,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, literatura fachowa, druki akcydensowe – 21 893,84 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i samochodu służbowego – 7 581,77 zł.
- delegacje i ryczałty samochodowe pracowników - 7 320,25 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 467,41 zł
- ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów – 22 714,00 zł

Ponadto zaplanowano ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników gospodarczych i wydatki na drobne remonty w biurach administracyjnych, które zostaną zrealizowane w następnym półroczu bieżącego roku.

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej na 2006r. w wysokości 53 000 w zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 60 348,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	60 348,00	15 719,50	26,0
I wydatki bieżące	60 348,00	15 719,50	26,0

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na promocję Gminy Miedźna:

- wykonano usługę polegającą na zamieszczeniu w dwutygodniku „Gazety Pszczyńskiej” w miesiącach I-VI 2006r. informacji o Gminie Miedźna- zgodnie z zawartymi umowami ;

- dokonano akredytacji dla członków Zespołu „Kolorowa Tęcza” z Szkoły Podstawowej Nr 2 z Woli na konkursy taneczne młodzieży szkolnej o zasięgu wojewódzkim i międzywojewódzkim,
- zakupiono książki z przeznaczeniem na promowanie gminy;
- poniesiono wydatki związane z pobytem delegacji władz samorządowych miasta Zbaraż na Ukrainie, której przedstawiciele na uroczystej sesji Rady Gminy podpisali z naszą gminą dwustronne porozumienie o wzajemnej współpracy.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 350,00 zł nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 350,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	2 350,00	0,00	0,0

Wydatki w zakresie tego rozdziału zaplanowano na modernizację programu w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców. Realizacja wydatków nastąpi według planu w drugim półroczu 2006 roku.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 94 090,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 124 450,00 zł i wykonane w 50,8 %, tj. w wysokości 63 230,89 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 89 865,00 zł i zostały wykonane w wysokości 43 549,59 zł tj. 48,5 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	89 865,00	43 549,59	48,5
I wydatki bieżące	89 865,00	43 549,59	48,5
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 820,00	11 164,19	43,2
jednostki pomocnicze	4 260,00	0,00	0,0

W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- zakup paliwa i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu dla 4-ch jednostek OSP,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków zajmowanych przez jednostki OSP w Woli, Górze i Gilowicach,
- opłata za usługi telefoniczne w 4-ch jednostkach OSP,
- utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej,
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów pożarniczych w 4-ch jednostkach OSP,
- wynagrodzenia dla konserwatorów-kierowców,
- badania okresowe członków OSP,
- ubezpieczenia NNW członków OSP oraz OC i AC wozów bojowych.

Wydatki jednostek pomocniczych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 10 085,00 zł zostały wykonane w 46,4 %, tj. w wysokości 4 681,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 085,00	4 681,30	46,4
I wydatki bieżące	10 085,00	4 681,30	46,4
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 885,00	4 681,30	47,4

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń inspektora ds. obrony cywilnej w wysokości 9 885,00 zł na 0,65 etatu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach w wysokości 24 500 zł i został wykonany w 61,2%, tj. w wysokości 15 000,00 zł .

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	24 500,00	15 000,00	61,2
I wydatki bieżące	24 500,00	15 000,00	61,2
Dotacja	20 000,00	15 000,00	75,0

W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację w wysokości 15 000,00 zł na udzielenie pomocy na rzecz Funduszu Wsparcia Policji dla Posterunku Policji w Woli na dofinansowanie zakupu samochodu.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 28 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 651,13 zł, co stanowi 34,5 % planu.

### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

	plan	wykonanie	%
--	------	-----------	---

Wydatki ogółem	28 000,00	9 651,13	34,5
I wydatki bieżące	28 000,00	9 651,13	34,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	1 885,70	31,4

W ramach tego rozdziału wypłacono prowizje dla sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedli z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty targowej według stawek określonych w uchwale Rady Gminy.

W ramach tego rozdziału pokryto również wydatki z tytułu opłaty pocztowej wysyłanych do podatników decyzji podatkowych oraz ich korekt, a także innej korespondencji (postanowień, upomnień) wymagającej zwrotnego potwierdzenia odbioru z podatnikami mieszkającymi głównie poza gminą.

Ponadto pokryto koszty związane z uzyskaniem wypisów sądowych z Naczelnego Sądu Administracyjnego obu instancji dotyczących prowadzonych spraw związanych z planem ruchu likwidowanej części zakładu górniczego KWK „Piast” Ruch II w Woli.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 465 133,00 zł zostały wykonane w wysokości 173 797,73 zł, co stanowi 37,4 % planu.

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	465 133,00	173 797,73	37,4
I wydatki bieżące	465 133,00	173 797,73	37,4
w tym:			
wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	465 133,00	173 797,73	37,4

Niskie wykonanie wydatków związane z przesunięciem terminu pobrania transz planowanego w budżecie gminy kredytu, jak również z obniżaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponadto w I półroczu nie wystąpiła konieczność korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

Zrealizowane wydatki poniesiono na pokrycie kosztów obsługi następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt remonty oświatowe 7 036,64 zł
- kredyt preferencyjny kryta pływalnia 48 786,37 zł
- kredyt i pożyczka kanalizacja sanitarna Gilowice 9 425,68 zł
- kredyt modernizacja dróg gminnych 2 049,56 zł
- pożyczka kanalizacja sanitarna Góra 10 929,48 zł
- kredyt na pokrycie deficytu (kredyty z lat 2004, 2005, 2006) 95 570,00 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w tym dziale to rezerwa ogólna, która w uchwale budżetowej określona była w wysokości 106 008,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 64 348,00 zł.

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	41 660,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	41 660,00	0,00	0,0

Rezerwy rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pokrycie kosztów prowadzenia postępowania podatkowego przez okres 12 miesięcy w wysokości 12 000,00 zł
- zwiększenie wydatków w planie finansowym Zespołu Oświaty i Wychowania w wysokości 45 000,00 zł
- pokrycie kosztów delegacji Ukrainy na wyżywienie, bilety do muzeum i skansenu, opłata przewodnika oraz organizacja wycieczek dla grupy ukraińskiej w wysokości 7 348,00 zł

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 16 133 534,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 16 281 963,00 zł i wykonane w 51,8 %, tj. w wysokości 8 435 542,05 zł.

W zakresie tego działu funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

Szkoły Podstawowe – 5

Przedszkola – 6

Gimnazja – 3

Zespół Oświaty i Wychowania

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 1 292 dzieci:

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 672 011,00	3 550 230,94	53,2
I wydatki bieżące	6 672 011,00	3 550 230,94	53,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 283 103,00	2 735 778,71	51,8

## Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

W Szkole Podstawowej we Frydku uczy się 197 dzieci w 10 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 868 522,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, zakup mebli szkolnych i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 875 696,00 zł zrealizowano w 52,3 % tj. w wysokości 457 815,68 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa we Frydku pozyskała pracownię komputerową o wartości 40 769,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	875 696,00	457 815,68	52,3



I wydatki bieżące	875 696,00	457 815,68	52,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	706 154,00	346 217,95	49,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 23 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 15 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,75 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	169 542,00	111 597,73	65,8

Wydatkowane środki w wysokości 111 597,73 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, położenie wykładziny, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczenia w sali komputerowej. Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe, szkolenia pracowników.

Dofinansowano wyjazd 22 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, kosiarkę, pokryto koszty podróży służbowych pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych do placówki.

### **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

W Szkole Podstawowej w Górze uczy się 205 dzieci w 9 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 883 423,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, zakup mebli szkolnych i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 887 623,00 zł zrealizowano w 52,5 % tj. w wysokości 465 753,58 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa we Górze pozyskała pracownię komputerową o wartości 40 769,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	887 623,00	465 753,58	52,5
I wydatki bieżące	887 623,00	465 753,58	52,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	711 817,00	357 675,96	50,3

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 16 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 13,89 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	175 806,00	108 077,62	61,5

Wydatkowane środki w wysokości 108 077,62 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz zakupiono drzwi do klas lekcyjnych. Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe, szkolenia pracowników. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na remonty oraz meble szkolne do pracowni komputerowej.

### **Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

W Szkole Podstawowej w Miedźnej uczy się 150 dzieci w 6 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 628 666,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, zakup mebli szkolnych i wykonanie instalacji elektrycznej. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 632 666,00 zł zrealizowano w 52,3 % tj. w wysokości 330 550,20 zł. W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Miedźnej pozyskała pracownię komputerową o wartości 41 969,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	632 666,00	330 550,20	52,3
I Wydatki bieżące	632 666,00	330 550,20	52,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512 284,00	254 115,40	49,6

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 13 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 11,5 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zleczone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	120 382,00	76 434,80	63,5

Wydatkowane środki w wysokości 76 638,18 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej. Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, badania okresowe oraz szkolenia pracowników. Dofinansowano wyjazd 20 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, materiały na remont, pokryto koszty podróży służbowych pracowników oraz zakupiono meble szkolne do pracowni komputerowej.

### **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli**

W Szkole Podstawowej nr 1 w Woli uczy się 335 dzieci w 14 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 897 637,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 902 047,00 zł zrealizowano w 53,0 % tj. w wysokości 1 008 388,84 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 902 047,00	1 008 388,84	53,0
I wydatki bieżące	1 902 047,00	1 008 388,84	53,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 532 377,00	786 142,98	51,3

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 33 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 31,72 etatu i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 13 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zleczone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	369 670,00	222 245,86	60,1

Wydatkowane środki w wysokości 222 245,86 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe oraz szkolenia pracowników.

Dofinansowano wyjazd 59 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, materiały na remont, pokryto koszty podróży służbowych pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych do placówki.

## **Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli**

W Szkole Podstawowej nr 2 w Woli uczy się 405 dzieci w 20 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 592 056,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 290 031,00 zł zrealizowano w 55,8 % tj. w wysokości 1 276 961,43 zł. W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli pozyskała pracownię komputerową o wartości 40 769,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 290 031,00	1 276 961,43	55,8
I wydatki bieżące	2 290 031,00	1 276 961,43	55,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	1 820 471,00	991 626,42	54,5

od wynagrodzeń

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 44 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 43,56 etatu i 14 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 14 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. Zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	469 560,00	285 335,01	60,8

Wydatkowane środki w wysokości 306 533,10 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej. Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, badania okresowe oraz szkolenia pracowników.

Dofinansowano wyjazd 61 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, materiały na remont, pokryto koszty podróży służbowych pracowników oraz zakup wyposażenia do pracowni komputerowej.

## **Zespół Oświaty i Wychowania**

W zakresie planu finansowego Zespołu Oświaty i Wychowania zaplanowano realizację wydatków na remonty placówek oświatowych oraz wydatki związane z utrzymaniem Domów Nauczyciela.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	83 948,00	10 761,21	12,8
I wydatki bieżące	83 948,00	10 761,21	12,8

Wydatkowane środki w wysokości 5 609,12 zł przeznaczono na opłaty za gaz i energię elektryczną w Domu Nauczyciela w Miedźnej i w Domu Nauczyciela w Woli. Kwotę 5 152,09 zł przeznaczono na remont dachu w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli oraz na opracowanie kosztorysów inwestorskich planowanych remontów.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 759 300,00	1 388 152,19	50,3
I wydatki bieżące	2 749 800,00	1 383 152,19	50,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 121 274,00	1 049 573,71	49,5
II wydatki majątkowe	9 500,00	5 000,00	52,6

## **Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku**

Do Przedszkola we Frydku uczęszcza 53 dzieci. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 287 395,00 zł zrealizowano w 46,0 % tj. w wysokości 143 267,25 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	287 395,00	143 267,25	49,9
I wydatki bieżące	282 895,00	143 267,25	49,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 932,00	109 836,57	47,8
II wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	0,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 4 etaty i 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	52 963,00	33 430,68	63,1

Wydatkowane środki w wysokości 22 401,72 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, badania okresowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, czasopism, sprzętu kuchennego oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki majątkowe opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.

### **Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**

Do Przedszkola w Górze uczęszcza 70 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 296 837,00 zł zrealizowano w 51,5 % tj. w wysokości 152 795,01 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	296 837,00	152 795,01	51,5
I wydatki bieżące	296 837,00	152 795,01	51,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 721,00	120 495,60	50,5

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 4 etaty i 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3,75 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracownika obsługi, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	58 116,00	32 299,41	55,6

Wydatkowane środki w wysokości 15 789,25 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, pralkę automatyczną, materiały na remont oraz pomoce dydaktyczne.

### **Gminne Przedszkole Publiczne w Miedźnej**

Do Przedszkola w Miedźnej uczęszcza 50 dzieci. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 298 134,00 zł zrealizowano w 44,5 %, tj. w wysokości 132 551,48 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	298 134,00	132 551,48	44,5
I wydatki bieżące	298 134,00	132 551,48	44,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 059,00	106 298,52	44,5

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty i 3 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	59 075,00	26 252,96	44,4

Wydatkowane środki w wysokości 26 252,96 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne.

### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**

Do Przedszkola nr 2 w Woli uczęszcza 106 dzieci. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 638 533,00 zł zrealizowano w 50,9 % tj. w wysokości 325 010,32 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	638 533,00	325 010,32	50,9
I wydatki bieżące	638 533,00	325 010,32	50,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	506 895,00	243 697,82	48,1

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8 etatów i 7 pracowników administracyjno – obsługowych,

co w przeliczeniu daje 7 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zleczone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	131 638,00	81 312,50	61,8

Wydatkowane środki w wysokości 82 224,02 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, odzież ochronną dla pracowników, pralkę automatyczną, lampy do sal oraz pomoce dydaktyczne.

### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**

Do Przedszkola nr 3 w Woli uczęszcza 90 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 605 993,00 zł zrealizowano w 50,6 % tj. w wysokości 306 664,55 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	605 993,00	306 664,55	50,6
I wydatki bieżące	600 993,00	301 664,55	50,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 165,00	231 956,67	48,6
II wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8 etatów i 9 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 9 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	123 828,00	69 707,88	56,3

Wydatkowane środki w wysokości 69 707,88 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont i tablicę pamiątkową oraz pomoce dydaktyczne.

Wydatki majątkowe opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006 roku.

### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli**

Do Przedszkola nr 1 w Woli uczęszcza 95 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 542 408,00 zł zrealizowano w 56,4 % tj. w wysokości 305 971,52 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	542 408,00	305 971,52	56,4
I wydatki bieżące	542 408,00	305 971,52	56,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429 502,00	237 288,53	55,2

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8 etatów i 9 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 8,5 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. oraz odprawę emerytalną dla pracownika obsługi. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	112 906,00	68 682,69	60,8

Wydatkowane środki w wysokości 68 682,69 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont oraz pomoce dydaktyczne.

### **Zespół Oświaty i Wychowania**

W ramach planu finansowego ZOiW planowano i realizowano wydatki na remonty placówek przedszkolnych.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	90 000,00	21 892,06	24,3
I wydatki bieżące	90 000,00	21 892,06	24,3

W zakresie zrealizowanych wydatków 21 892,60 przeznaczono na malowanie korytarzy w Gminnym Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich planowanych remontów.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 792 682,00	2 489 953,25	52,0
I wydatki bieżące	4 792 682,00	2 489 953,25	52,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 816 312,00	1 933 573,57	50,7
dotacja	310,00	310,00	100,0

### **Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**



W Gimnazjum w Miedźnej uczy się 334 dzieci w 14 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 227 366,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na zakup stolików do pracowni komputerowej oraz z tytułu otrzymania darowizny w ramach programu „Akademia szkoły z klasą”.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 331 666,00 zł zrealizowano w 51,3 % tj. w wysokości 682 051,11 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Miedźnej pozyskało pracownię komputerową o wartości 40 769,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 231 666,00	682 051,11	55,4
I wydatki bieżące	1 231 666,00	682 051,11	55,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 018 016,00	554 943,87	54,5

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 24,11 etatu i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zleczone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono umowy zlecenia dla 2 nauczycieli za organizację projektu „Szkoła z klasą”.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	213 650,00	127 107,24	59,5

Wydatkowane środki w wysokości 128 032,33 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środki czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych.

### **Gimnazjum nr 1 w Woli**

W Gimnazjum nr 1 w Woli uczy się 234 dzieci w 10 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 391 421,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na zakup stolików do pracowni komputerowej i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 395 421,00 zł zrealizowano w 49,5 % tj. w wysokości 691 252,80 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 395 421,00	691 252,80	49,5
I wydatki bieżące	1 395 421,00	691 252,80	49,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077 221,00	512 648,13	47,6

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 23 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 22,17 etatu i 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 8 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	318 200,00	178 604,67	56,1

Wydatkowane środki w wysokości 178 604,67 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, zakupiono kraty ochronne i drzwi do pracowni komputerowej, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środki czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej, odkurzacza oraz zakupiono stoliki i krzesła do pracowni komputerowej.

### **Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli**

W Gimnazjum nr 2 w Woli uczy się 336 dzieci w 15 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 129 113,00 zł zrealizowano w 52,4 % tj. w wysokości 1 115 308,15 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 129 113,00	1 115 308,15	52,4
I wydatki bieżące	2 129 113,00	1 115 308,15	52,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 721 075,00	865 981,57	50,3

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 38 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 35,44 etatu i 13 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 12,88 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	408 038,00	249 326,58	61,1

Wydatkowane środki w wysokości 249 326,58 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środki czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej dla pracowników, odkurzacza oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto planowana kwota dotacji w wysokości 310,00 zł została przekazana na zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela religii kościoła zielonoświątkowego w wymiarze 0,02 etatu zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29.12.2005 r. pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Miedźna;

## Zespół Oświaty i Wychowania

W ramach planu finansowego ZOiW zaplanowano realizowano wydatki na remonty obiektów gimnazjalnych.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	36 172,00	1 031,19	2,9
I wydatki bieżące	36 172,00	1 031,19	2,9

W ramach zrealizowanych wydatków 1 013,19 przeznaczono na opracowanie kosztorysów inwestorskich planowanych remontów.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 156 700,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na zakup paliwa i dowóz dzieci na krytą pływalnię w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci szkół.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 181 200,00 zł zostały zrealizowane w 43,4 % tj. w wysokości 78 590,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	181 200,00	78 590,30	43,4
I wydatki bieżące	181 200,00	78 590,30	43,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200,00	19 510,90	52,4
dotacja	40 000,00	16 957,60	42,4

Wyplacono wynagrodzenie dla 2 kierowców, co w przeliczeniu na etaty daje 1,33 oraz nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród i składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	104 000,00	42 121,80	40,5

Pozostałe wydatki przeznaczono na dowożenie uczniów do Gimnazjum w Miedznej oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie. Dofinansowano koszty związane z dowożeniem dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli i Gimnazjum dla Dorosłych w Pszczynie oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto planowane dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

- dotację w wysokości 8 580,00 zł przekazano zgodnie z umową na dowóz pięciorga dzieci z terenu Gminy Miedzna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach;
- dotacje w wysokości 8 377,60 zł przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie na zabezpieczenie kosztu transportu dzieci z terenu gminy.

## Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 488 300,00 zł zrealizowano w 47,7 % tj. w wysokości 233 145,34 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	488 300,00	233 145,34	47,7
I wydatki bieżące	488 300,00	233 145,34	47,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408 236,00	188 420,28	46,2

Wyplacono wynagrodzenie dla 9 pracowników, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, umowy zlecenia, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	80 064,00	44 725,06	55,9

W ramach pozostałych środków bieżących pokryto wydatki na: zakup materiałów biurowych, czasopism, monitora, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, szkolenia pracowników, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałt samochodowy dla dyrektora.

### **Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

W Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach uczy się 218 dzieci w 9 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 097 070,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 104 510,00 zł zrealizowano w 51,9 % tj. w wysokości 572 818,12 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 104 510,00	572 818,12	51,9
I wydatki bieżące	1 104 510,00	572 818,12	51,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	872 642,00	438 376,32	50,2

Wyplacono wynagrodzenie dla 23 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 18,67 etatu i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,75 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wyplacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	231 868,00	134 441,80	58,0

Wydatki w wysokości 108 089,35 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dokonano opłaty za konserwację sprzętu, za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników. Sfinansowano badania okresowe, materiały na remont, zakup zestawu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych.

Pozostałą kwotę 26 352,45 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów LO w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

### **Rozdział 80123 – Licea profilowane**

W Liceum Profilowanym w Woli uczy się 35 dzieci w 2 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 160 490,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 163 970,00 zł i zostały zrealizowane w 42,7 % tj. w wysokości 70 073,60 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Liceum Profilowane w Woli pozyskało pracownię komputerową o wartości 79 182,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	163 970,00	70 073,60	42,7
I wydatki bieżące	163 970,00	70 073,60	42,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 950,00	53 334,79	38,7

Wypłacono wynagrodzenia dla 16 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty daje 3,5 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	26 020,00	16 738,81	64,3

Wydatkowane środki w wysokości 7 769,05 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto kwotę 8 969,76 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	68 000,00	18 660,10	27,4
I wydatki bieżące	68 000,00	18 660,10	27,4

### **Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 800,00 zł zrealizowano w 20,5 % tj. w wysokości 780,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 800,00	780,00	20,5
I wydatki bieżące	3 800,00	780,00	20,5

Kwota 780,00 zł została przeznaczona na refundację chesnego oraz szkolenie pracownika w zakresie obsługi pracowni komputerowej.

### **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 800,00 zł zrealizowano w 41,6 % tj. w wysokości 1 580,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 800,00	2 110,00	55,5
I wydatki bieżące	3 800,00	2 110,00	55,5

Kwota 1 580,00 zł została przeznaczona na refundacje czesnego, szkolenie rady pedagogicznej oraz szkolenie pracownika w zakresie obsługi pracowni komputerowej.

### **Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w 50,0 % tj. w wysokości 1 500,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 000,00	1 500,00	50,0
I wydatki bieżące	3 000,00	1 500,00	50,0

Kwota 1 500 zł została przeznaczona na refundacje czesnego dla 2 nauczycieli.

### **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 9 000,00 zł zrealizowano w 18,9 % tj. w wysokości 1 705,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 000,00	1 705,00	18,9
I wydatki bieżące	9 000,00	1 705,00	18,9

Kwota 1 705 zł została przeznaczona na refundacje czesnego dla 2 nauczycieli oraz na szkolenie pracowników.

### **Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 11 000,00 zł zrealizowano w 19,2 % tj. w wysokości 2 110,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	11 000,00	2 110,00	19,2
I wydatki bieżące	11 000,00	2 110,00	19,2

Kwota 2 110,00 zł została przeznaczona na refundacje czesnego dla 1 nauczyciela, szkolenie pracowników w zakresie obsługi pracowni komputerowej.

### **Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł zrealizowano w 7,0 % tj. w wysokości 70,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	70,00	7,0
I wydatki bieżące	1 000,00	70,00	7,0

Kwota 70 zł została przeznaczona na szkolenie pracowników.

### **Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł zrealizowano w 9,0 % tj. w wysokości 90,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	90,00	9,0
I wydatki bieżące	1 000,00	90,00	9,0

Kwota 90,00 zł została przeznaczona na szkolenie pracowników.

### **Gminne Publiczne Przedszkole w Miedznej**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 000,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 000,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Gminne Publiczne Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano w 25,0 % tj. w wysokości 500,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 000,00	500,00	25,0
I wydatki bieżące	2 000,00	500,00	25,0

Kwota 500,00 zł została przeznaczona na refundacje czesnego dla 1 nauczyciela.

### **Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 400,00 zł zrealizowano w 37,0 % tj. w wysokości 2 370,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 400,00	2 370,00	37,0
I wydatki bieżące	6 400,00	2 370,00	37,0

Kwota 2 370 zł została przeznaczona na refundacje czesnego dla 1 nauczyciela oraz na szkolenie pracowników w zakresie obsługi pracowni komputerowej.

### **Gimnazjum nr 1 w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano w 47,7 % tj. w wysokości 3 099,50 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 500,00	3 099,50	47,7
I wydatki bieżące	6 500,00	3 099,50	47,7

Kwota 3 099,50 zł została przeznaczona na refundacje czesnego dla 1 nauczyciela oraz na szkolenie pracowników w zakresie obsługi pracowni komputerowej.

### **Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 10 500,00 zł zrealizowano w 30,6 % tj. w wysokości 3 215,60 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 500,00	3 215,60	30,6
I wydatki bieżące	10 500,00	3 215,60	30,6

Kwota 3 215,60 zł została przeznaczona na szkolenia dla nauczycieli.

### **Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano w 27,8 % tj. w wysokości 1 110,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 000,00	1 110,00	27,8
I wydatki bieżące	4 000,00	1 110,00	27,8

Kwota 1 110,00 zł została przeznaczona na szkolenie rady pedagogicznej.

### **Liceum Profilowane w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0



Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 51 990,00 zł zrealizowano w 65,2 % tj. w wysokości 33 918,21 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	51 990,00	33 918,21	65,2
I wydatki bieżące	51 990,00	33 918,21	65,2

W ramach poniesionych wydatków 9 618,21 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów, festiwalu folklorystycznego, igrzysk szkolnych i przeglądu teatrzyków. Ponadto 24 300,00 zł przeznaczono na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 234 000,00 zł skorygowano do wysokości 244 330,00 zł i wykonano w wysokości 103 685,82 zł, co stanowi 42,4 planu %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w wysokości 190 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 45,9 % tj. w wysokości 87 168,82 zł. I realizacja przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	190 000,00	87 168,82	45,9
I wydatki bieżące	180 000,00	87 168,82	48,4
w tym;			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000,00	12 462,63	26,0
dotacja	12 000,00	0,00	0,0
II wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,0

Poniesione wydatki w wysokości 87 168,82 zł przeznaczone zostały na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym kwotę 17 122,63 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPA i pracę w punktach konsultacyjnych oraz działalność profilaktyczno – edukacyjną dla dorosłych i młodzieży. Sfinansowano częściowo szkolne i przedszkolne dni profilaktyki na kwotę 5 238,00 zł oraz pokryto koszty obiadów w wysokości 18 635,40 zł dla 60 dzieci w szkołach i przedszkolach. Współfinansowano profilaktyczne imprezy sportowe i kulturalne organizowane przez kluby sportowe, GKRPA, szkoły i przedszkola o zasięgu gminnym w kwocie 15 775,04 zł z przeznaczeniem na organizację imprez i zakup nagród, pucharów ( szkolne igrzyska sportowe, olimpiada przedszkolaków, GREJFEST, biegi uliczne, imprezy nad stawem Dulnik, zawody w zapasach, zawody pływackie, turnieje piłki halowej i inne ) . Ponadto zapewniono w ramach umowy wczesną terapię dla osób doprowadzonych z terenu gminy do izby wytrzeźwień 1 350,00 zł. Pokryto koszty udziału gminy w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w wysokości 2 440,00 zł. Kwotę 4 450,00 zł przeznaczono na realizację programów profilaktycznych dla 105 dzieci na zielonej szkole. Kwotę 10 160,00 zł przeznaczono na realizację programu SPOTR TO ZABAWA I ZDROWIE współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu.

Pozostałe wydatki w wysokości 9 151,32 zł przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, tonerów do drukarki, środków czystości, prasy, książek, materiałów edukacyjnych oraz opłaty. Ponadto 2 627,52 zł przeznaczono na opłaty za usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktów konsultacyjnych.

Ponadto kwotę 218,91 zł przeznaczono na opłatę składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy od umów – zleceń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe oraz dotacja zostały przewidziane do wykorzystania w II półroczu bieżącego roku.

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 54 330,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w 30,4 %, tj. w wysokości 16 517,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	54 330,00	16 517,00	30,4
I wydatki bieżące	28 330,00	6 517,00	23,0
w tym:			
II wydatki majątkowe	26 000,00	10 000,00	38,5
w tym:			
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	10 000,00	38,5

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- zakup usług zdrowotnych 6 517,00 zł
- dofinansowanie zakupu videokolonoskopu 10 000,00 zł

Zgodnie z uchwalonym Samorządowym Programem Ochrony Zdrowia w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące programy zdrowotne:

- program edukacyjny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi „Szansa” dla dziewcząt w szkołach ponadgimnazjalnych - przeprowadzono zajęcia warsztatowe 1 600,00zł,
- USG stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia za kwotę 4917,00 zł

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych z okres I półrocza 2006.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 130 597,00 zł zostały zwiększone do wysokości 5 265 994,00 zł i wykonane zostały w wysokości 2 320 598,05 zł, tj. 44,1 %

Zmiany w budżecie spowodowane są zwiększeniem dotacji celowej na zasiłki okresowe i realizację programu wieloletniego „Pomoc państwem w zakresie dożywiania” oraz na sfinansowanie pomocy dla rodzin ofiar katastrofy na Śląsku. Ośrodek otrzymał również dotację w kwocie 15 000,00zł na wypłatę dodatku dla 5 pracowników socjalnych (zgodnie z art.121ust.3a ustawy o pomocy społecznej)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 242 688,00 zł zrealizowano w 50,0 %, tj. w wysokości 121 344,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	242 688,00	121 344,00	50,0
I wydatki bieżące	242 688,00	121 344,00	50,0
w tym:			
dotacja	242 688,00	121 344,00	50,0

Uchwalony plan wydatków w wysokości 242 688,00zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 50,0%. W ramach tego rozdziału przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli. Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie. W ramach zajęć prowadzono różnego rodzaju terapie (psychoterapia, autoterapia, terapia kulinarna), uczestnicy byli objęci opieką psychologiczno – medyczną. Podopiecznym umożliwiono rozwój zdolności artystycznych i sportowych poprzez udział w konkursach i festiwalach. Pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tej placówki.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 460 696,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane, do wysokości 3 471 696,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 316 853,14zł tj.37,9 % .Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 471 696,00	1 316 853,14	37,9
I wydatki bieżące	3 471 696,00	1 316 853,14	37,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	75 490,00	29 132,89	38,6
dotacja	9 500,00	1 941,00	20,4

Z w/w środków wypłacono następujące świadczenia:

zasiłki rodzinne	412 828,00 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego	439 069,00 zł
w tym:	
urodzenie dziecka	52 500,00 zł
urlop wychowawczy	105 126,00 zł

samotne wychowanie dziecka i utrata prawa do zasiłku	2 613,00 zł
samotne wychowywanie dziecka	84 040,00 zł
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	24 840,00 zł
rozpoczęcie roku szkolnego	3 240,00 zł
zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła	2 400,00 zł
dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania	63 360,00 zł
wielodzietność	100 950,00 zł
świadczenia opiekuńcze	177 852,00 zł
w tym:	
zasiłki pielęgnacyjne	137 952,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne	39 900,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,92 zł
zaliczka alimentacyjna	150 940,00 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	81 000,00 zł
Ogółem kwota wypłaconych świadczeń	1 270 703,92 zł

Wynagrodzenia wypłacane były dla trzech osób zatrudnionych na pełnym etacie w w/w dziale oraz pół etatu dla osoby realizującej zadania wynikające z ustawy o zaliczce alimentacyjnej. Na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14 483,43 zł składają się wydatki związane z bieżącą działalnością tj. opłaty za szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia. W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych od miesiąca lipca przyjmowane będą nowe wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy. W dziale Świadczeń Rodzinnych w okresie sprawozdawczym przyjęto 239 nowych wniosków na wypłatę świadczeń a na wypłatę zaliczki alimentacyjnej 12 nowych wniosków.

Od stycznia 2006r. wypłacana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”).

Zaplanowane wydatki na zwrot odzyskanych świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych w formie zwrotu dotacji w wysokości 9 500,00 zł zrealizowano w wysokości 1 941,00 zł.

Przekazano również odsetki od tych zwrotów w wysokości 591,90 zł.

Brak pełnej realizacji planu wynika z tego, iż środki w tym dziale zaplanowano uwzględniając zmianę ustawy o świadczeniach rodzinnych i większe wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 11 936,00 zł, zostały zrealizowane w 29,5 % tj. w wysokości 3 519,85 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	11 936,00	3 519,85	29,5
I wydatki bieżące	11 936,00	3 519,85	29,5
w tym :			
wydatki rządowe	11 936,00	3 519,85	29,5

Z w/w środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia rodzinne.

Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków ze względu na zmniejszenie liczby osób ubezpieczonych i pobierających zasiłek stały.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 559 148,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do wysokości 586 045,00zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych oraz dotacji na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy na Śląsku. Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w 62,6 % tj. w wysokości 367 061,44 zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	586 045,00	367 061,44	62,6
I wydatki bieżące	586 045,00	367 061,44	62,6
w tym:			
wydatki rządowe	241 624,00	127 313,00	52,7
wydatki samorządowe	344 421,00	239 748,44	69,6

W ramach wydatków rządowych zrealizowano wypłaty następujących świadczeń:  
zasiłki stałe – 30 714,00 zł, zasiłki okresowe - 96 599,00zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłki okresowe stanowią dofinansowanie zadań własnych gminy, na podstawie z art. 147 ust 2 pkt 1,2 wysokość ich wypłat jest ograniczona procentowo (w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 20%).

W kwocie wypłaconych zasiłków okresowych mieszczą się jednorazowe zasiłki dla rodzin ofiar oraz poszkodowanych w katastrofie na Śląsku w kwocie 13.000,00 zł w tym na wydatki związane z kosztami pogrzebu -10 000,00zł. oraz na zakup leków i leczenia oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych-3 000,00zł.

W ramach planowanych wydatków samorządowych zrealizowano wypłaty następujących świadczeń:

- obiady bezpłatne w szkołach 80 858,20 zł
- opał na zimę 6 060,95 zł
- opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej za 4 osoby 34 461,17 zł
- zasiłki celowe 118 368,12 zł

W I półroczu 2006 roku z różnych form pomocy skorzystało 294 rodzin.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 300 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 138 096,54 zł co stanowi 46,0%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	300 000,00	138 096,54	46,0
I wydatki bieżące	300 000,00	138 096,54	46,0

W 2006 roku wypłacono 1 000 dodatków mieszkaniowych:

- najemcy mieszkań 417
- członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej 397
- użytkownicy mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy 27
- wspólnoty mieszkaniowe 141
- konsorcjum ochrony kopalń 18

W roku 2006 o dofinansowanie do mieszkań wnioski złożyły 184 rodziny, średni dodatek mieszkaniowy miesięcznie wyniósł 138,10 zł.

Wypłacono dodatki w wysokości 138 096,54 zł w tym:

- mieszkaniowy zasób gminy 2 988,93 zł
- członkowie Spółdzielni 50 131,23 zł
- najemcy mieszkań 61 696,38 zł
- wspólnoty mieszkaniowe 20 150,26 zł
- konsorcjum ochrony kopalń 3 129,74 zł

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 480 050,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 495 050,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 236 639,31zł tj. w 47,8 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	495 050,00	236 639,31	47,8
I wydatki bieżące	487 050,00	229 870,53	47,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 330,00	177 883,93	
44,7			
II wydatki majątkowe	8 000,00	6 768,78	
84,6			

W ramach tego rozdziału realizowano zadania ze środków rządowych i samorządowych:

środki samorządowe	372 156,00	170 173,51	46,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 436,00	118 186,91	
41,7			

Z w/w środków opłacane są wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 pracowników socjalnych, 5 pracowników obsługi administracyjnej i 1 pracownika gospodarczego.

Pozostałe środki pieniężne w kwocie 51 986,60 zł wykorzystano na:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1 984,00 zł
- zakup usług pozostałych 19 489,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 660,50 zł
- energia 10 836,60 zł
- podróże służbowe krajowe 4 187,70 zł
- opłaty za usługi internetowe 358,68 zł
- zakup usług zdrowotnych 210,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 260,00 zł

Kwotę wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń stanowi ekwiwalent za odzież wypłacany pięciu pracownikom socjalnym.

	plan	wykonanie	%
środki rządowe	114 894,00	59 697,02	52,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 894,00	59 697,02	52,0

Ze środków rządowych sfinansowano wydatki związane z kosztami 3 etatów (kierownik jednostki i dwóch pracowników socjalnych).

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 20 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 88,9 % tj. w wysokości 18 221,77zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	20 500,00	18 221,77	88,9
I wydatki bieżące	20 500,00	18 221,77	88,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 500,00	18 221,77	88,9

Wydatki poniesiono na opłacanie 14 osób opiekujących się osobami samotnymi i chorymi w podeszłym wieku. Opiekunki, które wykonują usługi są klientami GOPS-u, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie jako osoby poszukujące pracy. Dzięki usługom uzyskały miesięczny dochód i mają odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 138 079,00zł, zrealizowano w 86,1 %,tj. w wysokości 118 862,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	138 079,00	118 862,00	86,1
I wydatki bieżące	138 079,00	118 862,00	86,1
w tym:			
wydatki rządowe	115 199,00	98 742,00	85,7

W ramach tego rozdziału ośrodek realizował zadanie Program rządowy " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r.,z którego skorzystało 272rodziny ,których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego obliczonego na podstawie art.8 pkt.1,2 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 20 000 zł na pomoc finansową dla rodzin osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 132 880,00 zł skorygowano do wysokości 1 197 346,00 zł i wykonano w wysokości 540 619,28 zł, co stanowi 45,2 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 074 000,00	499 966,74	46,6
I wydatki bieżące	1 074 000,00	499 966,74	46,6
w tym:			

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	918 972,00	422 616,93	46,0
---	------------	------------	------

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 80 503,00 zł i został zrealizowany w 48,1%, tj. w wysokości 38 707,34 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	80 503,00	38 707,34	48,1
I wydatki bieżące	80 503,00	38 707,34	48,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 283,00	31 276,45	50,2

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 1 etat i 2 pracowników administracyjno - usługowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczyciela od 1.01.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	18 220,00	7 430,89	40,8

Wydatkowane środki w wysokości 7 430,89 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, 2 pieców gazowych, żaluzje oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Górze**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 91 290,00 zł i został zrealizowany w 34,8% tj. w wysokości 31 741,97 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	91 290,00	31 741,97	34,8
I wydatki bieżące	91 290,00	31 741,97	34,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 790,00	27 312,76	34,2

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 0,58 etatu i 2 pracowników administracyjno – usługowych co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczyciela od 01.01.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	11 500,00	4 429,21	38,5

Wydatkowane środki w wysokości 4 429,21 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników.



### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 113 739,00 zł i został zrealizowany w 43,6% tj. w wysokości 49 609,05 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	113 739,00	49 609,05	43,6
I wydatki bieżące	113 739,00	49 609,05	43,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 343,00	44 276,79	44,6

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 1 etat i 3 pracowników administracyjno - usługowych co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczyciela od 01.01.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	14 396,00	5 332,26	37,0

Wydatkowane środki w wysokości 5 332,26 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 219 830,00 zł i został zrealizowany w 50,1% tj. w wysokości 110 156,01 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	219 830,00	110 156,01	50,1
I wydatki bieżące	219 830,00	110 156,01	50,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 146,00	92 511,38	48,4

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczyciela co w przeliczeniu daje 3 etaty i 4 pracowników administracyjno - usługowych co w przeliczeniu daje 4 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	28 684,00	17 644,63	61,5

Wydatkowane środki w wysokości 17 644,63 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, kuchni gazowej, szafy chłodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 292 832,00 zł i został zrealizowany w 49,3% tj. w wysokości 144 297,03 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	292 832,00	144 297,03	49,3
I wydatki bieżące	292 832,00	144 297,03	49,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 151,00	126 187,33	48,5

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 5 nauczycieli co w przeliczeniu daje 5 etatów i 5 pracowników administracyjno - obsługowych co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	32 681,00	18 109,70	55,4

Wydatkowane środki w wysokości 18 109,70 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont oraz naprawę sprzętu kuchennego.

### **Świetlica przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 147 714,00 zł i został zrealizowany w 51,8 % tj. w wysokości 76 508,16 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	147 714,00	76 508,16	51,8
I wydatki bieżące	147 714,00	76 508,16	51,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 915,00	62 400,22	51,2

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 nauczycieli co w przeliczeniu daje 2 etatów i 3 pracowników administracyjno - obsługowych co w przeliczeniu daje 3 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	25 799,00	14 107,94	54,7

Wydatkowane środki w wysokości 14 107,94 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, zestawu komputerowego, materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz naprawa sprzętu kuchennego.

### **Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 69 518,00 zł i został zrealizowany w 44,8 % tj. w wysokości 31 152,73 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	69 518,00	31 152,73	44,8
I wydatki bieżące	69 518,00	31 152,73	44,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 710,00	25 559,00	45,1

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 nauczycieli co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	12 808,00	5 593,73	43,7

Wydatkowane środki w wysokości 5 593,73 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Woli**

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 58 574 zł i został zrealizowany w 30,4 % tj. w wysokości 17 794,45 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	58 574,00	17 794,45	30,4
I wydatki bieżące	58 574,00	17 794,45	30,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 634,00	13 093,00	27,5

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 1 etat wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	10 940,00	4 701,45	42,9

Wydatkowane środki w wysokości 4 701,45 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki po dokonanych zmianach w wysokości 119 466,00 zł wykonano w 34,0% tj. w wysokości 40 652,54 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	119 466,00	40 652,54	34,0
I wydatki bieżące	119 466,00	40 652,54	34,0

Kwotę 40 652,54 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych – pomoc materialna. Z pomocy skorzystało 236 uczniów.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3880,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 880,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	3 880,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 201,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	201,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	201,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 237,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	237,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	237,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedznej**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 342,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	342,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	342,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Bronisława Malinowskiego w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 812,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	812,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	812,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 998,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	998,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	998,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 425,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	425,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	425,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 370,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	370,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	370,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Świetlica przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 495,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	495,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	495,00	0,00	0,0

Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 856 606,00 zł skorygowano w okresie sprawozdawczym do wysokości 1 858 606,00 zł i wykonano w wysokości 181 471,01 zł, co stanowi 9,8 %.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 82 887,00 zł i wykonane zostały w wysokości 28 977,75 zł tj. w 35,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	82 887,00	28 977,75	35,0
I wydatki bieżące	82 887,00	28 977,75	35,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	15 570,00	1 890,35	12,1
jednostki pomocnicze	29 620,00	8 439,94	28,5

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na utrzymanie czystości i porządku nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, utrzymanie należytego stanu porządkowego na terenie gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne. Pokryto również koszty wywozu stałych odpadów z koszy ulicznych,

przystanków autobusowych oraz realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (selektywna zbiórka odpadów).

Realizację wydatków jednostek pomocniczych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 256,80 zł tj. w 12,8 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 000,00	256,80	12,8
I wydatki bieżące	2 000,00	256,80	12,8

Wydatki w tym rozdziale były realizowane według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 216 289,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 121 809,85 zł, tj. 56,3 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	216 289,00	121 809,85	56,3
I wydatki bieżące	169 589,00	95 809,85	56,5
II wydatki majątkowe:	46 700,00	26 000,00	55,7

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic (841 punktów świetlnych),
- zakup usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych itp. lamp ulicznych,
- wymiana odcinków kabla ziemnego oświetlenia ulicznego.

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 559 600,00 zł zostały skorygowane do wysokości 1 557 430 zł i zrealizowano w 2,0 % tj. w wysokości 30 426,61 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 557 430,00	30 426,61	2,0
I wydatki bieżące	1 557 430,00	30 426,61	2,0

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące opracowania:

- „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedzna”,
- „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Miedzna”,
- „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miedzna”.

Poniesiono również koszty obsługi biura Porozumień Międzygminnych w zakresie wody i ścieków w I kwartale bieżącego roku.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedzna”

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 235 550,00 zł zwiększono do wysokości 1 253 550,00 zł i wykonano w wysokości 607 051,39 zł, tj. 48,4 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 886 000,00 zł zwiększono do wysokości 899 000,00 zł i wykonano w wysokości 447 998,00 zł, tj. 49,8 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	899 000,00	447 998,00	49,8
I wydatki bieżące	899 000,00	447 998,00	49,8
w tym:			
dotacja	899 000,00	447 998,00	49,8

W ramach tego rozdziału planowano wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 287 800,00 zł wykonano w wysokości 143 898,00 zł, tj. 50,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	287 800,00	143 898,00	50,0
I wydatki bieżące	287 800,00	143 898,00	50,0
w tym:			
dotacja	287 800,00	143 898,00	50,0

W ramach tego rozdziału planowano wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 10 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 251,70 tj. w 42,5 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 000,00	4 251,70	42,5
I wydatki bieżące	10 000,00	4 251,70	42,5

Środki zostały wydatkowane na ochronę i konserwację zabytkowego obiektu na terenie gminy w sołectwie Miedźna.

Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów oraz na prowadzenie prac remontowych.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 56 750,00 zł zostały wykonane w wysokości 10 903,69 zł tj. w 19,2 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	56 750,00	10 903,69	19,2
I wydatki bieżące	56 750,00	10 903,69	19,2
w tym:			
jednostki pomocnicze	56 750,00	10 903,69	19,2

Realizację wydatków jednostek pomocniczych opisano w informacji o przebiegu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 920 100,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym do wysokości 958 556,00 zł i wykonano w 47,7 %, tj. w wysokości 457 328,04 zł.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 131 700,00 zł zrealizowano w 43,7 % tj. w wysokości 57 511,65 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	131 700,00	57 511,65	43,7
I wydatki bieżące	64 600,00	41 973,87	65,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 392,00	18 244,43	51,5
II wydatki majątkowe	67 100,00	15 537,78	23,2

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania hali sportowej w Gilowicach, na ogólną kwotę 64 600,00 zł, które zrealizowano w 65,0 %. Wypłacono wynagrodzenie dla 2 pracowników obsługi, co w przeliczeniu daje 2 etaty, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz umowę zlecenia dla kierownika hali.



Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23 729,44 zł przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzież ochronną oraz opłatę za gaz, energię elektryczną, wodę, opłatę za telefon.

Realizację wydatków majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 652 510,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 336 225,00 zł, tj. w 51,5 %

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	652 510,00	336 225,00	51,5
I wydatki bieżące	652 510,00	336 225,00	51,5
w tym:			
dotacja	652 510,00	336 225,00	51,5

Zaplanowaną po zmianach dotację w wysokości 652 510,00 zł dla zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazano w okresie sprawozdawczym w wysokości 336 225,00 zł, tj. w 51,5 %. Dotację przekazano proporcjonalnie do liczby korzystających dzieci w dniu nauki szkolnej.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji omówiono w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wysokości 142 990,00 zł skorygowano do wysokości 142 570,00 zł i zrealizowano w 44,6 %, tj. w kwocie 63 591,39 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	142 570,00	63 591,39	44,6
I wydatki bieżące	142 570,00	63 591,39	44,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
dotacja	106 600,00	53 300,00	50,0
jednostki pomocnicze	35 970,00	10 291,39	28,6

W ramach tego rozdziału planowano i realizowano wydatki w ramach dotacji przekazanych zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, wydatki jednostek pomocniczych oraz wydatki na organizowanie sportu masowego w gminie. Zgodnie z przeprowadzonymi konkursami przekazano następujące dotacje:

- LKS „Nadwiślan” Góra 12 500,00 zł
- LKS „Sokół” Wola 11 500,00 zł
- LKS Miedźna 7 500,00 zł
- GKS „Piaś” Wola 9 100,00 zł
- MUKS „Gilus” Gilowice 6 250,00 zł
- LKS Frydek 2 650,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowe „Gol” Wola 600,00 zł
- LKS „Ogień” Wola 3 200,00 zł

Realizację wydatków jednostek pomocniczych opisano w informacji o przebiegu wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 31 776,00 zł nie zostały zrealizowane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	31 776,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	31 776,00	0,00	0,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 520,00	0,00	0,0

W ramach tego rozdziału realizowano program współfinansowany z Ministerstwa Sportu na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów. Program realizowany był od I -VI br. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2006 roku.

Z przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza, można stwierdzić, że realizacja budżetu w omawianym okresie przebiegała zgodnie z harmonogramem. Analiza dochodów wskazuje na prawidłową ich ściągalskość, jedynie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych mogą zaniżyć wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów. Zaniżenie tego wskaźnika może wpłynąć na nie wykonanie w pełni zaplanowanych zadań do końca roku.